

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

## 山西科腾环保新材料股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月8日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月3日以口头通知方式发出

出

5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

- （1）公司因公司经营发展需要，2022年向金融机构（含中国银行、晋商银

行、中国邮政银行、中国农业银行、交通银行等）预计申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，以上贷款用于补充公司流动资金。根据金融机构的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司股东、董事长袁立志先生、公司股东、董事、总经理、技术总监武英女士提供连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东袁博提供自然人担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，郭文妍（袁博配偶）提供自然人担保，或向担保公司提供反担保。公司高管为公司向银行申请贷款提供担保或向担保公司提供反担保。该担保为无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。贷款涉及的具体事项以公司与银行等主体之间签订的合同为准。

（2）公司拟与山西科瑞格科技有限公司签订租赁协议，租赁办公场所，期限为三年，面积约 731.41 平方米，年租金为 35 万元整，每季度支付一次。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事袁立志、武英、袁博回避表决；

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：公司董事会提议召开公 2022 年第一次临时股东大会，定于 2022 年 3 月 25 日召开第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

董事会

2022年3月10日